

\*本基金係為合併霸菱亞洲平衡基金(Barings Asia Balanced Fund)所新設之空殼子基金，霸菱亞洲平衡基金自2021年11月5日起移轉併入本基金。故本基金之基金運用狀況（包含但不限於淨值及報酬率）、各年度每受益權單位收益分配及基金之費用率等，皆已包含霸菱亞洲平衡基金截至2021年10月31日以前之數據。

截至2025年9月30日

**投資目標SUMMARY FUND OBJECTIVE**

投資目標在於實現長期資本增長。為實現目標，投資管理機構採取平衡方法進行投資，並廣泛投資於全球股票、債券，藉由辨識其認為具吸引力之機會以及偏離其經濟現實觀點之市場，以運用戰略性之資產配置策略，同時謹慎管理本基金之曝險程度<sup>1</sup>。

| 基金資料FUND INFORMATION |                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金經理人                | Jeffrey Tse                                                                                                                                               |
| 基金規模                 | 59.2百萬美元                                                                                                                                                  |
| 成立日期                 | 2021年11月5日                                                                                                                                                |
| 計價幣別                 | A類美元累積型/A類美元配息型                                                                                                                                           |
| 經理費                  | 1.00%                                                                                                                                                     |
| 投資地區                 | 全球                                                                                                                                                        |
| 註冊地                  | 愛爾蘭                                                                                                                                                       |
| 配息基準日                | 每月月底(如有配息)                                                                                                                                                |
| 基準指標                 | 36% MSCI World (Total Net Return) Index + 24% MSCI All Country Asia ex-Japan (Total Net Return) Index + 40% FTSE World Government Bond Index (USD hedged) |
| 彭博代碼<br>美元代碼         | BABGBAU ID (A類美元累積型)<br>BABGBAI ID (A類美元配息型)                                                                                                              |
| 晨星綜合評等**             | ★★★★                                                                                                                                                      |
| 獎項 <sup>2</sup>      | 第十九屆傑出基金金鑽獎十年期 - 全球平衡型基金                                                                                                                                  |

| 基金績效PERFORMANCE (累積報酬率%)* |       |       |       |       |        |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 三個月                       | 六個月   | 一年    | 二年    | 三年    | 成立以來   |
| 6.39                      | 13.76 | 10.13 | 30.81 | 35.39 | 341.50 |
| 註：以上為霸菱全球平衡基金-A類美元累積型之績效  |       |       |       |       |        |

| 資產類別配置ASSET BREAKDOWN(%) |      |    |      |
|--------------------------|------|----|------|
| 股票                       | 66.9 | 現金 | -4.5 |
| 固定收益                     | 37.6 |    |      |

| 資產配置ASSET BREAKDOWN(%) |      |
|------------------------|------|
| 成熟國家政府債券               | 31.6 |
| 北美股票                   | 29.7 |
| 新興市場/亞洲股票              | 29   |
| 非投資等級債券                | 4.7  |
| 全球股票                   | 2.9  |
| 日本股票                   | 2.4  |
| 歐洲(不含英國)股票             | 2.2  |
| 新興市場當地貨幣債券             | 1.2  |
| 英國股票                   | 0.7  |
| 投資等級債券                 | 0.1  |
| 現金                     | -4.5 |

| 前十大發行者TOP ISSUERS(%)                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| United States Treasury FRN Bond due January 2027                      | 10.5 |
| United States Treasury FRN Bond due April 2026                        | 6.6  |
| United States Treasury 3.5% Bond Due February 2039                    | 6.2  |
| United States Treasury 4.125% Bond due May 2032                       | 5.0  |
| Barings Global High Yield Bond Fund                                   | 5.0  |
| United States Treasury 4.25% Bond due May 2035                        | 4.2  |
| Italy Republic Of 4.4% Senior Unsecured Bond Due May 2033             | 4.0  |
| Germany Federal Republic Of 4.75% Senior Unsecured Bond Due July 2034 | 3.7  |
| Spain Kingdom Of 5.75% Senior Unsecured Bond Due July 2032            | 3.1  |
| TSMC                                                                  | 2.9  |

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理 一百一十四年金管投顧新字第零零捌號 地址：台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓) 聯絡電話：0800 062 068

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。如因基金投資產生紛爭，投資人可先向本公司提出申訴，投資人不接受本公司申訴處理結果或未在三十日內處理回覆時，投資人可在處理結果或期限屆滿之日六十日內再向「金融消費評議中心」申請評議。所提供之資料僅供參考，此所提供之資料、建議或預測乃基於或來自相信為可靠之消息來源。然而，本公司並不保證其準確及完整性。該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。本公司不保證其預測將可實現，並不對任何人因使用任何此提供之資料、建議或預測所引起之損失而負責。本文提及之經濟走勢預測亦不代表相關基金之績效。基金投資風險詳請閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢或向霸菱投顧索閱。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金投資涉及投資於新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金近12個月配息組成項目表請參見霸菱證券投資顧問股份有限公司網站。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。過去績效並非現在及未來績效之指標。績效資料並未考量基金單位發行及贖回所生之佣金及成本。

\*基金績效資料來源為Lipper，截至2025年9月30日，美元計價。

\*\*基金評等資料來源為Morningstar，截至2025年9月30日，評等只適用於本基金的A類美元累積型，並不代表其他類別的表現。晨星綜合評等：Morningstar把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評等。

(1)請參閱基金公開說明書之完整投資目標。(2)本基金榮獲第十九屆傑出基金金鑽獎十年期、全球平衡型基金基金、第十九屆傑出基金金鑽獎；採用彭博公司所提供之各基金實際發行情形，進行各年期的總報酬和風險指標，用彭博基金評分的程式來作計算(以新台幣計價)，總共選出57檔獲得海外基金獎。得獎資料來源：財團法人台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至2015年12月31日。